



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den **XXX**  
**[...]**(2022) **XXX** draft

ANNEX

**SENSITIVE\***  
*UNTIL THE ADOPTION*

## **BILAG**

**til**

### **MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN**

**om godkendelse af indholdet af et udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler**

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

## **BILAG**

### **KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) .../...**

**af XXX**

**om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions  
funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler**

### **UDKAST**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis<sup>1</sup>,

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ifølge forordning (EØF) nr. 2821/71 kan Kommissionen ved forordning anvende artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde\* på visse af de af traktatens artikel 101, stk. 1, omfattede kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende specialisering, herunder på aftaler, der er nødvendige til gennemførelse af sådan specialisering.
- (2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, på visse kategorier af specialiseringsaftaler<sup>2</sup> definerer kategorier af specialiseringsaftaler, som af Kommissionen anses for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. I betragtning af de generelt positive erfaringer med anvendelsen af nævnte forordning, som udløber den 31. december 2022, samt under hensyntagen til resultaterne af revisionsproceduren, bør der vedtages en ny gruppefritagelsesforordning.
- (3) Forordningen bør både i) sikre en effektiv beskyttelse af konkurrencen og ii) give virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Ved virkeliggørelsen af disse mål bør der tages hensyn til behovet for at forenkle den administrative kontrol og de lovgivningsmæssige rammer i videst muligt omfang.
- (4) For specialiseringsaftaler mellem parter, der ikke når op over en vis markedsstyrke, kan det med hensyn til anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, generelt antages, at aftalernes positive virkninger vil opveje enhver negativ indvirkning på konkurrencen.

---

<sup>1</sup> EFT L 285 af 29.12.1971, s. 46.

(\*) Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 (tidligere artikel 85 i EØF-traktaten) blevet til artikel 101 i traktaten. Disse bestemmelser er i alt væsentligt identiske. I denne forordning skal henvisninger til artikel 85 i EØF-traktaten eller artikel 81 i EF-traktaten læses som henvisninger til traktatens artikel 101, hvor det er relevant.

<sup>2</sup> EUT L 335 af 18.12.2010, s. 43.

- (5) For anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, ved forordning er det ikke nødvendigt at definere, hvilke aftaler der kan falde ind under traktatens artikel 101, stk. 1. I den individuelle vurdering af aftaler efter traktatens artikel 101, stk. 1, må der tages hensyn til mange faktorer, i særdeleshed til markedsstrukturen på det relevante marked.
- (6) Anvendelsen af den fritagelse, der fastsættes i denne forordning, bør begrænses til de aftaler, der med tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3.
- (7) Aftaler om specialisering vil højst sandsynligt bidrage til at forbedre fremstillingen eller distributionen af varer eller forberedelsen af tjenesteydelser, hvis parterne har komplementære kompetencer, aktiver eller aktiviteter og derved kan koncentrere sig om fremstillingen af disse varer og således arbejde mere rationelt og udbyde varerne til lavere priser. Når der forefindes en effektiv konkurrence, må det forventes, at forbrugerne får en rimelig andel af de dermed forbundne fordele.
- (8) Sådanne fordele kan opnås ved: a) aftaler, hvor en af parterne eller parterne helt eller delvis giver afkald på at fremstille bestemte produkter eller forberede bestemte tjenesteydelser til fordel for en anden part eller andre parter ("ensidig specialisering"), b) aftaler, hvor begge parter helt eller delvis giver afkald på at fremstille bestemte men forskellige varer eller forberede bestemte tjenesteydelser til fordel for en anden part eller andre parter ("gensidig specialisering"), og c) aftaler, hvor to eller flere parter forpligter sig til at fremstille bestemte produkter eller forberede bestemte tjenesteydelser i fællesskab ("fælles produktion").
- (9) Anvendelsen af denne forordning på tjenesteydelser vedrører forberedelsen af tjenesteydelser (i modsætning til levering af tjenesteydelser). Forberedelse af tjenesteydelser vedrører aktiviteter i foregående omsætningsled med henblik på udbud af tjenesteydelser til kunder (f.eks. samarbejde om oprettelse af en platform hvorigennem en tjenesteydelse vil blive leveret). Levering af tjenesteydelser falder uden for denne forordnings anvendelsesområde, bortset fra i forbindelse med distribution, hvor parterne leverer de forberedte tjenesteydelser og fremstillede produkter i henhold til specialiseringsaftalen.
- (10) Denne forordnings anvendelse på aftaler om ensidig specialisering og gensidig specialisering bør derfor kun gælde for situationer, hvor parterne er aktive på samme produktmarked. Det er dog ikke nødvendigt, at parterne er aktive på det samme geografiske marked. Desuden fordrer begreberne ensidig og gensidig specialisering ikke, at en part reducerer sin kapacitet, idet det er tilstrækkeligt, at de reducerer deres produktionsmængder.
- (11) For at sikre, at fordelene ved specialiseringen kan opnås, uden at en af parterne forsvinder helt fra et senere led end produktionsleddet, bør det fastsættes, at ensidige og gensidige specialiseringsaftaler kun er omfattet af denne forordning, når de indeholder købs- og leveringsforpligtelser. Leverings- og indkøbsforpligtelser kan, men skal ikke, være eksklusive.
- (12) Denne forordning finder anvendelse på fælles produktionsaftaler, der er indgået af parter, som allerede er aktive på det samme produktmarked, men også af parter, der ønsker at skaffe sig adgang til et produktmarked ved hjælp af den fælles produktionsaftale. Herudover fordrer begrebet fælles produktionsaftale ikke, at parterne hver især reducerer deres aktiviteter med hensyn til fremstilling af varer eller forberedelse af tjenesteydelser, der falder uden for rækkevidden af deres fælles ordning.

- (13) Når parternes markedsandel på det relevante marked for de produkter, der er genstand for en specialiseringsaftale, ikke overstiger et bestemt niveau, vil sådanne aftaler normalt indebære økonomiske fordele i form af stordriftsfordele, effektivitetsgevinster eller bedre produktionsteknologi, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel i de dermed forbundne fordele.
- (14) Hvor de produkter, der er omfattet af en specialiseringsaftale, er mellemliggende produkter, som en eller flere af parterne helt eller delvis anvender internt til fremstilling af deres egne produkter i efterfølgende omsætningsled, som de dernæst sælger på markedet, bør fritagelsen i medfør af denne forordning også afhænge af, om parternes markedsandel af det relevante marked for disse produkter i efterfølgende omsætningsled ikke overstiger et bestemt niveau. Hvis kun parternes markedsandel på markedet for de mellemliggende produkter blev taget i betragtning, ville der i sådanne tilfælde ikke blive taget højde for risikoen for afskærmning eller prisforhøjelser for konkurrenternes input i efterfølgende omsætningsled.
- (15) Der er ingen formodning om, at specialiseringsaftaler enten er omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1, eller ikke opfylder betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3, når de i denne forordning fastsatte markedsandelstærskler er overskredet, eller andre betingelser i denne forordning ikke er opfyldt. I sådanne tilfælde bør der foretages en individuel vurdering af specialiseringsaftalen på grundlag af traktatens artikel 101.
- (16) Denne forordning bør ikke fritage aftaler, der indeholder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at opnå de positive virkninger af en aftale om specialisering. Aftaler, der indeholder visse former for alvorlige konkurrencebegrænsninger i forbindelse med fastsættelse af priser over for tredjemand, begrænsning af produktion eller salg og opdeling af markeder eller kunder, bør principielt være udelukket fra at kunne falde ind under fritagelsen ifølge denne forordning, uanset størrelsen af parternes markedsandel.
- (17) Begrænsningen af markedsandele, ikke-fritagelsen af visse aftaler og de betingelser, der fastsættes i denne forordning, sikrer normalt at aftaler, der er omfattet af gruppefritagelsen, ikke giver parterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter eller tjenesteydelser.
- (18) Fritagelsen efter nærværende forordning kan inddrages i medfør af artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82<sup>3</sup>.
- (19) Med henblik på at lette indgåelsen af specialiseringsaftaler, som vil kunne have strukturelle konsekvenser for parterne, bør denne forordnings gyldighedsperiode fastsættes til 12 år —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

## AFSNIT I

### DEFINITIONER

#### *Artikel 1 — Definitioner*

---

<sup>3</sup> EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

1. I denne forordning forstås ved:

- (a) "specialiseringsaftale": en ensidig specialiseringsaftale, en gensidig specialiseringsaftale eller en fælles produktionsaftale
  - (1)"ensidig specialiseringsaftale": en aftale mellem to parter, som er aktive på samme produktmarked, og hvorved en eller flere parter indvilliger i helt eller delvis at ophøre med at producere bestemte produkter eller afstå fra at producere disse produkter, men køber dem hos den anden eller de andre parter, som indvilliger i at producere og levere disse produkter
  - (2)"gensidig specialiseringsaftale": en aftale mellem to eller flere parter, som er aktive på samme produktmarked, og hvorved to eller flere parter på gensidig vis indvilliger i helt eller delvis at ophøre med at producere bestemte produkter eller afstå fra at producere bestemte, men andre produkter, men køber sådanne hos de andre parter, som indvilliger i at producere og levere disse produkter
  - (3)"fælles produktionsaftale": en aftale, hvorved to eller flere parter aftaler at producere bestemte produkter i fællesskab
- (b) "aftale": en aftale, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis
- (c) "produkt": en vare eller tjenesteydelse, herunder såvel mellemliggende produkter eller tjenesteydelser som færdige produkter eller tjenesteydelser, men ikke distributions- og udlejningstjenester
- (d) "produktion": fremstilling af varer eller forberedelse af tjenesteydelser, herunder fremstilling i underleverance
- (e) "forberedelse af tjenesteydelser": aktiviteter i foregående omsætningsled med henblik på udbud af tjenesteydelser til kunder
- (f) "specialiseringsprodukter": de af specialiseringsaftalen omfattede produkter
- (g) "produkter i efterfølgende omsætningsled": produkter, som specialiseringsprodukterne anvendes til af en eller flere af parterne som komponent, og som afsættes af disse parter på markedet
- (h) "relevant marked": det relevante produktmarked og geografiske marked for specialiseringsprodukterne, hvortil kommer, hvis specialiseringsprodukterne er mellemliggende produkter, som en eller flere af parterne helt eller delvis anvender internt som komponent til fremstilling af produkter i efterfølgende omsætningsled, det relevante produktmarked og geografiske marked for produkterne i efterfølgende omsætningsled
- (i) "konkurrerende virksomhed": en faktisk eller potentiel konkurrent:
  - (1)"faktisk konkurrent": en virksomhed, som er aktiv på det samme relevante marked
  - (2)"potentiel konkurrent": en virksomhed, som fraset specialiseringsaftalen på et realistisk grundlag og ikke blot som en teoretisk mulighed på mindre end tre år vil kunne foretage de nødvendige ekstra investeringer eller afholde andre nødvendige omkostninger og dermed indtræde på det relevante marked

- (j) "eksklusiv leveringsforpligtelse": en forpligtelse til ikke at levere specialiseringsprodukterne til en anden konkurrerende virksomhed end en eller flere aftaleparter
- (k) "eksklusiv købsforpligtelse": en forpligtelse til kun at købe specialiseringsprodukter hos en eller flere aftaleparter
- (l) "fælles": aktiviteter, i forbindelse med distribution, når arbejdet i forbindelse hermed:
  - (1) udføres af et fælles forskerhold, en fælles enhed eller en fælles virksomhed eller
  - (2) udføres af en fælles udnævnt tredjemand som distributør, med eksklusivrettigheder eller ej, forudsat at denne tredjemand ikke er en konkurrerende virksomhed
- (m) "distribution": levering af specialiseringsprodukterne.

2. I denne forordning omfatter udtrykkene "virksomhed" og "part" tillige disses respektive forbundne virksomheder.

Ved "forbundne virksomheder" forstås:

- (a) virksomheder, hvori en af parterne i specialiseringsaftalen direkte eller indirekte
  - i) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne
  - ii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som repræsenterer virksomheden retligt, eller
  - iii) har ret til at lede virksomhedens forretninger
- (b) virksomheder, der direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser over en af parterne i specialiseringsaftalen
- (c) virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser
- (d) virksomheder, hvori en af parterne i specialiseringsaftalen sammen med en eller flere af de virksomheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c), har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser, eller hvori to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fællesskab har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser
- (e) virksomheder, hvori de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser indehaves i fællesskab af:
  - i) parter i specialiseringsaftalen eller deres respektive forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a)-d), eller
  - ii) en eller flere parter i specialiseringsaftalen eller en eller flere af deres forbundne virksomheder, jf. litra a)-d), og en eller flere tredjeparter.

## **AFSNIT II**

### **FRITAGELSE**

#### *Artikel 2 — Fritagelse*

1. I henhold til traktatens artikel 101, stk. 3, og med forbehold af denne forordnings bestemmelser erklæres traktatens artikel 101, stk. 1, herved uanvendelig på specialiseringsaftaler.
2. Fritagelsen efter stk. 1 finder anvendelse, for så vidt som sådanne aftaler indeholder konkurrencebegrænsninger, der er omfattet af traktatens artikel 101, stk. 1.
3. Fritagelsen efter stk. 1 finder også anvendelse på specialiseringsaftaler, der indeholder bestemmelser om overdragelse af eller meddelelse af licens på intellektuelle ejendomsrettigheder til en eller flere af parterne, forudsat at sådanne bestemmelser
  - (a) ikke udgør hovedformålet med sådanne aftaler og
  - (b) er direkte knyttet til og nødvendige for deres gennemførelse.
4. Fritagelsen efter stk. 1 finder også anvendelse på specialiseringsaftaler, når:
  - (a) parterne påtager sig en eksklusiv købs- eller en eksklusiv leveringsforpligtelse, eller
  - (b) parterne foretager fælles distribution af specialiseringsprodukterne og ikke sælger dem hver for sig.

## **AFSNIT III**

### **TÆRSKLER**

#### *Artikel 3 — Markedsandelstærskler*

1. Fritagelsen efter artikel 2 finder anvendelse på betingelse af, at parterne tilsammen ikke har en markedsandel, der overstiger 20 % af de(t) relevante marked(er) for specialiseringsprodukterne.
2. Hvis specialiseringsprodukterne er mellemliggende produkter, som en eller flere af parterne helt eller delvis anvender internt til fremstilling af produkter i efterfølgende omsætningsled, som de også sælger, er den i artikel 2 fastsatte fritagelse betinget af:
  - (a) at den samlede markedsandel ikke overstiger 20 % af de(t) relevante marked(er) for specialiseringsprodukterne, og
  - (b) at den samlede markedsandel ikke overstiger 20 % af de(t) relevante marked(er) for produkterne i mellemliggende omsætningsled.

#### *Artikel 4 — Anvendelse af markedsandelstærsklerne*

Ved anvendelsen af de i artikel 3 fastsatte markedsandelstærskler gælder følgende:

1. Markedsandelen beregnes på grundlag af omsætningen på markedet; foreligger der ingen oplysninger om omsætning på markedet, kan parternes markedsandel fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre pålidelige markedsoplysninger, herunder de afsatte mængder.
2. Markedsandelen beregnes på basis af data for det foregående kalenderår, eller alternativt hvis det foregående kalenderår ikke er repræsentativt for parternes stilling på de(t) relevante marked(er), beregnes markedsandelen som et gennemsnit af parternes markedsandele for de sidste tre foregående kalenderår.
3. De i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra e), omhandlede selskabers markedsandel fordeles ligeligt mellem hvert af de selskaber, der har de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra a), omhandlede rettigheder eller beføjelser.
4. Hvis de i artikel 3 omhandlede markedsandele indledningsvis ikke overstiger 20 %, men efterfølgende overskrider denne grænse på mindst et af de markeder, der er omfattet af specialiseringsaftalen, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i to på hinanden følgende kalenderår efter det år, hvor tærskelværdien på 20 % første gang blev overskredet.

## **AFSNIT IV**

### **ALVORLIGE KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER**

#### *Artikel 5 — Alvorlige konkurrencebegrænsninger*

Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke for specialiseringsaftaler, der direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har nogen af de følgende formål:

1. at fastsætte priser ved salg af specialiseringsprodukter til tredjemand  
med undtagelse af fastsættelsen af priserne for direkte kunder i forbindelse med fælles distribution
2. at begrænse produktion eller salg  
med undtagelse af:
  - (a) bestemmelser om den aftalte mængde produkter i forbindelse med ensidige eller gensidige specialiseringsaftaler eller
  - (b) fastsættelse af kapacitet og produktionsomfang i forbindelse med fælles produktionsaftaler, og
  - (c) fastsættelse af salgsmål i forbindelse med fælles distribution
3. at dele markeder eller kunder.



## AFSNIT V

### PROCEDURE I FORBINDELSE MED INDDRAGELSE

#### *Artikel 6 — Inddragelse på Europa-Kommissionens initiativ i konkrete tilfælde*

1. I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 kan Kommissionen inddrage fritagelsen efter denne forordning, hvis den i konkrete tilfælde konstaterer, at en specialiseringsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3.
2. Fritagelse efter denne forordning kan i medfør af artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 navnlig inddrages, hvis
  - (a) det relevante marked er meget koncentreret, og
  - (b) konkurrencen allerede er beskeden, navnlig på grund af
    - i) andre markedsdeltageres respektive markedsstillinger eller
    - ii) forbindelser med andre markedsdeltagere som følge af parallelle specialiseringsaftaler.

#### *Artikel 7 — Inddragelse ved en medlemsstats konkurrencemyndighed i konkrete tilfælde*

1. Når en specialiseringsaftale, der er omfattet af fritagelsen i denne forordning, i et konkret tilfælde alligevel viser sig at have virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3, på en medlemsstats område eller på en del heraf, som frembyder alle de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk marked, kan den pågældende medlemsstats konkurrencemyndighed, for så vidt angår dette område, inddrage fritagelsen i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003.
2. En medlemsstats konkurrencemyndighed kan i medfør af artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 inddrage denne forordnings fritagelse, navnlig hvor de i forordningens artikel 6, stk. 2, litra a) og b), omhandlede omstændigheder finder anvendelse.

## AFSNIT VI

### AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

#### *Artikel 8 — Overgangsperiode*

I perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2024 finder forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, som allerede var i kraft den 31. december 2022, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne forordning, men opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr. 1218/2010.

#### *Artikel 9 — Gyldighedsperiode*

1. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2023.

2. Den udløber den 31. december 2034.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Kommissionens vegne*  
*Formand*  
*Ursula VON DER LEYEN*